

**Sosiaali- ja terveystoimen  
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016**

**Käyttötalousosa**

HEINOLAN KAUPUNKI  
INTIME/Talouden Suunnittelu

Budjettiyhteenveto  
200 SOS-JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO\*

Selite	TP 2014	TA 2015	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2016
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-31 648				
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)			-655 400	-655 400	-655 400
<b>MYYNTITUOTOT</b>	<b>-31 648</b>		<b>-655 400</b>	<b>-655 400</b>	<b>-655 400</b>
<b>MAKSUTUOTOT</b>					
3300 Työllistämistuki valtiolta	-26 364				
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>-26 364</b>				
3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	-3 688	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
<b>VUOKRATUOTOT</b>	<b>-3 688</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS</b>					
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>					
<b>T U L O T</b>	<b>-61 700</b>	<b>-3 000</b>	<b>-658 400</b>	<b>-658 400</b>	<b>-658 400</b>
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	1 052 265	1 113 330	841 640	841 640	841 640
4007 Sijaisten palkat	60 451	23 930	32 500	32 500	32 500
4010 Muut tilapäiset palkat	93 179				
4021 Erilliskorvaukset	3 022	8 000	8 000	8 000	8 000
4030 Luottamushenkilöiden palkkiot	35 645	34 800	34 800	34 800	34 800
4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	4 318	7 600	7 600	7 600	7 600
4032 Asiantuntijapalkkiot	200				
4055 Siv.palv.miest.pvrah.(veroton)	1 968				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	10 510				
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>1 261 558</b>	<b>1 187 660</b>	<b>924 540</b>	<b>924 540</b>	<b>924 540</b>
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	79 680	77 290	71 120	71 120	71 120
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	204 695	196 550	154 360	151 240	151 240
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>284 375</b>	<b>273 840</b>	<b>225 480</b>	<b>222 360</b>	<b>222 360</b>
4100 Sairausvakuutusmaksut	25 773	24 790	19 050	18 870	18 870
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	34 243	32 970	27 130	33 600	33 600
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	7 905	4 610	4 440	4 440	4 440
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	743	450	530	530	530
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	2 831				
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>71 495</b>	<b>62 820</b>	<b>51 150</b>	<b>57 440</b>	<b>57 440</b>
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-10 150	-7 000	-17 000	-17 000	-17 000
<b>HENK.KORVAUKSET JA MUUT</b>	<b>-10 150</b>	<b>-7 000</b>	<b>-17 000</b>	<b>-17 000</b>	<b>-17 000</b>
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>					
4340 Atk-palvelut	26 953				
4341 Atk-palvelut (sis)	180 761				
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	1 291				
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	45 292	40 700	40 200	35 000	35 000
4347 Työvoiman vuokraus (sis)			119 180	119 180	119 180
4348 ICT-palvelut		24 440	33 320	33 320	33 320
4349 ICT-palvelut (sis)		154 970	146 330	146 330	146 330
4350 Painatukset ja ilmoitukset	3 066	2 400	2 400	2 400	2 400
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	4 424	5 000	5 000	5 000	5 000
4360 Posti- ja telepalvelut	11 949				
4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	2 745				
4362 Posti- ja kuriiripalvelut			6 000	6 000	6 000
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)		3 000	3 000	3 000	3 000
4370 Vakuutukset	573	1 000	1 000	1 000	1 000
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	510	700	700	700	700
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	38 203	42 140	44 210	44 210	44 210
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	37				
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal		700	700	700	700
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	10 232	10 000	10 500	10 500	10 500
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	4 369	6 000	4 000	4 000	4 000
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	11 188	18 100	17 600	12 600	12 600
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	2 387	2 190	2 180	2 180	2 180
4440 Opetuspalvelut	19 055	21 590	22 590	22 590	22 590

Selite	TP 2014	TA 2015	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2016
4443 Kulttuuripalvelut	45				
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	30 252	23 810	21 310	21 310	21 310
4470 Muut palvelut	1 122				
4471 Muut palvelut (sis)	32				
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>394 486</b>	<b>356 740</b>	<b>480 220</b>	<b>470 020</b>	<b>470 020</b>
4500 Atk-tarvikkeet	1 350	2 000	2 000	2 000	2 000
4508 Muut toimistotarvikkeet	806	2 000	2 000	1 300	1 300
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	746			700	700
4514 Muu kirjallisuus	1 683	2 200	2 200	2 200	2 200
4520 Elintarvikkeet	3 457	1 300	1 300	1 300	1 300
4580 Atk-kalusto	1 329	4 000	9 500	9 500	9 500
4588 Muu kalusto	2 253	2 000	2 000	2 000	2 000
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	517	1 000	1 000	1 000	1 000
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	<b>12 141</b>	<b>14 500</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS</b>					
4730 Avustukset yhteisöille	83 400	64 800	76 800	72 800	72 800
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>83 400</b>	<b>64 800</b>	<b>76 800</b>	<b>72 800</b>	<b>72 800</b>
4820 Rak.ja huoneistojen vuokratul.	464	500	500	500	500
4821 Rak.ja huoneist.vuokratul(sis)	43 893	40 220	26 850	26 850	26 850
4840 Kon. ja kaluston vuokratulut	6 090	4 500	4 500	4 500	4 500
<b>VUOKRAKULUT</b>	<b>50 447</b>	<b>45 220</b>	<b>31 850</b>	<b>31 850</b>	<b>31 850</b>
4900 Vähennysrajoitteinen alv	15				
4940 Alkoholijuomat	104				
4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	18				
4970 Muut kulut	100	10 500	10 500	6 500	6 500
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>237</b>	<b>10 500</b>	<b>10 500</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>					
<b>M E N O T</b>	<b>2 147 989</b>	<b>2 009 080</b>	<b>1 803 540</b>	<b>1 788 510</b>	<b>1 788 510</b>
<b>N E T T O</b>	<b>2 086 289</b>	<b>2 006 080</b>	<b>1 145 140</b>	<b>1 130 110</b>	<b>1 130 110</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	92 047	150 300	185 000	185 000	185 000
7130 Poistot rakennuksista	8 563	16 100	5 500	5 500	5 500
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	195	4 600	3 400	3 400	3 400
7150 Poistot koneista ja kalustosta	54 390	80 000	65 000	65 000	65 000
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>155 195</b>	<b>251 000</b>	<b>258 900</b>	<b>258 900</b>	<b>258 900</b>

HEINOLAN KAUPUNKI  
INTIME/Talouden Suunnittelu

Budjettiyhteenveto  
210 TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT\*

Selite	TP 2014	TA 2015	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2016
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
3001 Myyntituotot valtiolta	-28 160	-24 500	-24 500	-24 500	-24 500
3002 Myyntituotot kunnilta	-2 659	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-11 981	-4 600	-4 600	-4 600	-4 600
3004 Myyntituotot muilta	-60 168	-71 000	-1 000	-1 000	-1 000
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)			-3 618 480	-3 618 480	-3 618 480
<b>MYYNTITUOTOT</b>	<b>-102 968</b>	<b>-101 600</b>	<b>-3 650 080</b>	<b>-3 650 080</b>	<b>-3 650 080</b>
3220 Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	-38 450	-22 500	-2 500	-2 500	-2 500
3249 Muut terveydenhuollon maksut	-4 696	-500	-500	-500	-500
<b>MAKSUTUOTOT</b>	<b>-43 146</b>	<b>-23 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>					
<b>VUOKRATUOTOT</b>					
3538 Muut tuotot	-4 051				
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-4 051</b>				
<b>VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS</b>					
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>					
<b>T U L O T</b>	<b>-150 165</b>	<b>-124 600</b>	<b>-3 653 080</b>	<b>-3 653 080</b>	<b>-3 653 080</b>
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	1 021 009	2 188 830	2 013 600	2 013 600	2 013 600
4007 Sijaisten palkat	105 112	764 830	864 830	864 830	864 830
4010 Muut tilapäiset palkat	6 040		11 620	11 620	11 620
4021 Erilliskorvaukset	63 160	247 480	522 000	522 000	522 000
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-34 186				
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>1 161 135</b>	<b>3 201 140</b>	<b>3 412 050</b>	<b>3 412 050</b>	<b>3 412 050</b>
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	149				
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	11 868	7 100	3 830	3 830	3 830
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	201 816	545 800	591 990	580 040	580 040
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>213 833</b>	<b>552 900</b>	<b>595 820</b>	<b>583 870</b>	<b>583 870</b>
4100 Sairausvakuutusmaksut	24 844	68 830	73 010	72 340	72 340
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	33 355	91 550	104 070	128 820	128 820
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	7 955	12 800	17 060	17 060	17 060
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	717	1 300	2 040	2 040	2 040
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-7 000				
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>59 871</b>	<b>174 480</b>	<b>196 180</b>	<b>220 260</b>	<b>220 260</b>
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-35 423	-41 000	-41 000	-41 000	-41 000
<b>HENK.KORVAUKSET JA MUUT</b>	<b>-35 423</b>	<b>-41 000</b>	<b>-41 000</b>	<b>-41 000</b>	<b>-41 000</b>
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	37				
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	166	1 000	1 000	1 000	1 000
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	38 848	40 000	40 000	40 000	40 000
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>	<b>39 051</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>
4340 Atk-palvelut	35 844				
4341 Atk-palvelut (sis)	19 515				
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	207				
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	268 960	284 410	500	500	500
4347 Työvoiman vuokraus (sis)			23 860	23 860	23 860
4348 ICT-palvelut		28 090	33 130	33 130	33 130
4349 ICT-palvelut (sis)		9 360	7 170	7 170	7 170
4350 Painatukset ja ilmoitukset	188	1 200	1 200	1 200	1 200
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	384	250	250	250	250
4360 Posti- ja telepalvelut	4 207				
4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	1 337				
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)		1 010	800	800	800
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	1 629	1 300	800	800	800
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	45 710	44 520	35 820	35 820	35 820
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	90	600	600	600	600
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	21 825	48 300	20 300	20 300	20 300
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	838	2 150	2 400	2 400	2 400
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	84				

Selite	TP 2014	TA 2015	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2016
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	16 608	19 700	17 500	17 500	17 500
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	2 833	2 000			
4430 Sosiaalipalvelut	217				
4435 Terveyspalvelut	89 755	300	300	300	300
4440 Opetuspalvelut	7 534	12 310	12 000	12 000	12 000
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	6 000				
4470 Muut palvelut	78				
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>523 843</b>	<b>455 500</b>	<b>156 630</b>	<b>156 630</b>	<b>156 630</b>
4500 Atk-tarvikkeet	1 353	2 500	1 500	1 500	1 500
4508 Muut toimistotarvikkeet	984	1 130	1 000	1 000	1 000
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	177				
4514 Muu kirjallisuus	788	850	550	550	550
4520 Elintarvikkeet	162				
4530 Vaatteisto	41 764	50 000	50 000	50 000	50 000
4541 Lääkkeet,tutk.- ja hoitoaineet	2 124	20			
4543 Hoitotarvikkeet	28 608	6 040	5 000	5 000	5 000
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	94	500	400	400	400
4574 Sähkö		100	100	100	100
4580 Atk-kalusto	11 758	1 300	2 000	2 000	2 000
4588 Muu kalusto	8 146	9 000	7 000	7 000	7 000
4600 Apuvälineet	241 409	264 950	250 000	250 000	250 000
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	174	1 140	1 100	1 100	1 100
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	<b>337 541</b>	<b>337 530</b>	<b>318 650</b>	<b>318 650</b>	<b>318 650</b>
<b>VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS</b>					
<b>AVUSTUKSET</b>					
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	53 179	47 530	48 110	48 110	48 110
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	22 295	13 070	3 570	3 570	3 570
<b>VUOKRAKULUT</b>	<b>75 474</b>	<b>60 600</b>	<b>51 680</b>	<b>51 680</b>	<b>51 680</b>
4950 Jäsenmaksut	20	50	50	50	50
4970 Muut kulut	53 505	4 000			
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>53 525</b>	<b>4 050</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>					
<b>M E N O T</b>	<b>2 428 850</b>	<b>4 786 200</b>	<b>4 731 060</b>	<b>4 743 190</b>	<b>4 743 190</b>
<b>N E T T O</b>	<b>2 278 685</b>	<b>4 661 600</b>	<b>1 077 980</b>	<b>1 090 110</b>	<b>1 090 110</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	191				
7130 Poistot rakennuksista	20 560	16 900	13 200	13 200	13 200
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	808	1 500			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	14 367	200	13 000	13 000	13 000
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>35 926</b>	<b>18 600</b>	<b>26 200</b>	<b>26 200</b>	<b>26 200</b>

HEINOLAN KAUPUNKI  
INTIME/Talouden Suunnittelu

Budjettiyhteenveto  
230 PERUSTERVEYDENHUOLTO\*

Selite	TP 2014	TA 2015	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2016
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
3001 Myyntituotot valtiolta	-8 557	-5 000	-8 600	-8 600	-8 600
3002 Myyntituotot kunnilta	-108 702	-80 000	-175 800	-175 800	-175 800
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-78 662	-6 500	-26 300	-26 300	-26 300
3004 Myyntituotot muilta	-109 288	-120 000	-114 500	-114 500	-114 500
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)	-6 732	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	-60 838	-20 000	-30 000	-30 000	-30 000
3086 Sotilasvammalain mukainen korv	-3 882	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
3089 EY-lainsääd.sh-ja sos.turvasop	-246	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
<b>MYYNTITUOTOT</b>	<b>-376 907</b>	<b>-240 500</b>	<b>-364 200</b>	<b>-364 200</b>	<b>-364 200</b>
3210 Pth vuodeosastomaksut	-390 375	-450 000	-509 000	-509 000	-509 000
3220 Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	-644 279	-660 000	-771 500	-779 400	-779 400
3223 Pth peruuttamattomuusmaksut	-17 270	-17 000	-15 000	-15 000	-15 000
3224 Toimenpide- ja tutkimusmaksut	-156	-300	-300	-300	-300
3225 Pth lääkärintodistusmaksut	-48 965	-47 700	-47 800	-47 800	-47 800
3233 Esh lääkärintodistusmaksut	-713				
3235 Esh vuodeosastomaksut	-28 987				
3249 Muut terveydenhuollon maksut	-7 132	-63 600	-200 000	-200 000	-200 000
3288 Sisäiset maksutuotot (sis)	-10				
<b>MAKSUTUOTOT</b>	<b>-1 137 887</b>	<b>-1 238 600</b>	<b>-1 543 600</b>	<b>-1 551 500</b>	<b>-1 551 500</b>
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>					
<b>VUOKRATUOTOT</b>					
3533 Perimispalk,oikeudenkäyntik.y.m	-10				
3538 Muut tuotot	-1 450				
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-1 460</b>				
<b>VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS</b>					
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>					
<b>T U L O T</b>	<b>-1 516 254</b>	<b>-1 479 100</b>	<b>-1 907 800</b>	<b>-1 915 700</b>	<b>-1 915 700</b>
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	4 009 973	3 830 690	3 805 280	3 853 880	3 853 880
4007 Sijaisten palkat	248 135	43 800	42 260	42 260	33 260
4010 Muut tilapäiset palkat	29 094				
4021 Erilliskorvaukset	772 444	651 520	656 650	656 650	656 650
4032 Asiantuntijapalkkiot	43 991	44 500	56 500	56 500	56 500
4033 Muut palkkiot	600				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2 760				
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>5 106 997</b>	<b>4 570 510</b>	<b>4 560 690</b>	<b>4 609 290</b>	<b>4 600 290</b>
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	103 860				
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	717 155	729 520	879 560	879 560	879 560
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	860 236	779 260	791 270	783 580	782 030
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>1 681 251</b>	<b>1 508 780</b>	<b>1 670 830</b>	<b>1 663 140</b>	<b>1 661 590</b>
4100 Sairausvakuutusmaksut	107 622	98 270	97 610	97 700	97 520
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	144 042	130 730	139 110	174 000	173 660
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	33 206	18 280	22 810	23 050	23 010
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	3 126	1 810	2 750	2 780	2 770
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	2 538				
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>290 534</b>	<b>249 090</b>	<b>262 280</b>	<b>297 530</b>	<b>296 960</b>
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-57 337	-63 000	-61 000	-61 000	-61 000
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-7 311				
<b>HENK.KORVAUKSET JA MUUT</b>	<b>-64 648</b>	<b>-63 000</b>	<b>-61 000</b>	<b>-61 000</b>	<b>-61 000</b>
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	125 031	132 000	141 000	141 000	141 000
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	297 833	44 000	43 000	43 000	43 000
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	23 070	2 500	25 000	25 000	25 000
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>	<b>445 934</b>	<b>178 500</b>	<b>209 000</b>	<b>209 000</b>	<b>209 000</b>
4340 Atk-palvelut	118 931				
4341 Atk-palvelut (sis)	57 596				
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	887				
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	715 734	613 750	639 510	584 510	427 100

Selite	TP 2014	TA 2015	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2016
4346 Työvoiman vuokraus					168 530
4347 Työvoiman vuokraus (sis)			1 040 160	1 040 160	1 040 160
4348 ICT-palvelut		208 170	266 980	266 980	266 980
4349 ICT-palvelut (sis)		51 010	45 130	45 130	45 130
4350 Painatukset ja ilmoitukset	12 694	10 650	16 500	16 500	16 500
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	2 973	930	930	930	930
4360 Posti- ja telepalvelut	36 973				
4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	22 264				
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)		14 400	14 400	14 400	14 400
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	67 167	73 000	74 000	74 000	74 000
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	531 117	549 180	495 910	495 910	495 910
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv		1 000	1 000	1 000	1 000
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	27 160	28 500	35 300	35 300	35 300
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	3 975	6 700	9 000	9 000	9 000
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	268 311	292 780	250 360	245 070	245 070
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	1 246 512	66 800	98 800	98 800	98 800
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	3 686	3 480	3 480	3 480	3 480
4435 Terveyspalvelut	719 570	988 510	1 097 580	936 580	936 580
4436 Terveyspalvelut (sis)	94				
4440 Opetuspalvelut	26 945	83 390	84 320	84 320	84 320
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	2 812	5 000	8 400	8 400	8 400
4470 Muut palvelut	30 671	24 060	25 360	25 360	25 360
4471 Muut palvelut (sis)	47				
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>3 896 119</b>	<b>3 021 310</b>	<b>4 207 120</b>	<b>3 985 830</b>	<b>3 996 950</b>
4500 Atk-tarvikkeet	3 807	7 800	8 800	8 800	8 800
4508 Muut toimistotarvikkeet	10 616	15 500	17 400	14 700	14 700
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	2 517			2 700	2 700
4514 Muu kirjallisuus	4 816	5 600	5 000	5 000	5 000
4520 Elintarvikkeet	966	850	1 050	1 050	1 050
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	239 404	210 500	219 150	198 150	198 150
4543 Hoitotarvikkeet	715 590	672 000	657 000	644 000	644 000
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	276	400	400	400	400
4574 Sähkö		50	50	50	50
4580 Atk-kalusto	4 662	6 850	7 850	7 850	7 850
4588 Muu kalusto	55 786	56 800	66 800	66 800	66 800
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	3 189	5 250	6 100	6 100	6 100
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	<b>1 041 629</b>	<b>981 600</b>	<b>989 600</b>	<b>955 600</b>	<b>955 600</b>
<b>VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS</b>					
4700 Avustukset kotitalouksille	158		20 000	20 000	20 000
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>158</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	16				
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	256 430	231 320	216 540	216 540	216 540
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	25 352	27 740	37 170	37 170	37 170
4860 Muut vuokrakulut	245				
<b>VUOKRAKULUT</b>	<b>282 043</b>	<b>259 060</b>	<b>253 710</b>	<b>253 710</b>	<b>253 710</b>
4950 Jäsenmaksut	240	200	200	200	200
4961 Luottotappiot saatavista	15 559	5 100	5 000	5 000	5 000
4965 Vahingonkorvauskulut		1 000	1 000	1 000	1 000
4970 Muut kulut	896				
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>16 695</b>	<b>6 300</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>	<b>6 200</b>
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>					
<b>M E N O T</b>	<b>12 696 712</b>	<b>10 712 150</b>	<b>12 118 430</b>	<b>11 939 300</b>	<b>11 939 300</b>
<b>N E T T O</b>	<b>11 180 458</b>	<b>9 233 050</b>	<b>10 210 630</b>	<b>10 023 600</b>	<b>10 023 600</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	6 904	7 800	19 200	19 200	19 200
7130 Poistot rakennuksista	271 657	284 000	281 500	281 500	281 500
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	2 404	4 300	100	100	100
7150 Poistot koneista ja kalustosta	77 800	20 200	32 900	32 900	32 900
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>358 765</b>	<b>316 300</b>	<b>333 700</b>	<b>333 700</b>	<b>333 700</b>

HEINOLAN KAUPUNKI  
INTIME/Talouden Suunnittelu

Budjettiyhteenveto  
2600 KAUPUNGINSAIRAALA\*

Selite	TP 2014	TA 2015	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2016
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
3002 Myyntituotot kunnilta	-6 687				
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-18 108	-175 000	-25 000	-75 000	-75 000
3004 Myyntituotot muilta	-31 983	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
<b>MYYNTITUOTOT</b>	<b>-56 778</b>	<b>-200 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>
3230 Esh avohoito-,käynti-,kk-maksu	-49 122	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
3231 Esh peruuttamattomuusmaksut	-253				
3233 Esh lääkärintodistusmaksut	-1 022				
3235 Esh vuodeosastomaksut	-6 392				
<b>MAKSUTUOTOT</b>	<b>-56 789</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>-50 000</b>
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>					
<b>VUOKRATUOTOT</b>					
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS</b>					
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>					
<b>T U L O T</b>	<b>-113 567</b>	<b>-250 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-150 000</b>	<b>-150 000</b>
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	399 694	402 360	177 450	422 940	422 940
4007 Sijaisten palkat	18 265				
4021 Erilliskorvaukset	1 749	10 500	9 500	11 500	11 500
4032 Asiantuntijapalkkiot	200				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	-25 442				
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>394 466</b>	<b>412 860</b>	<b>186 950</b>	<b>434 440</b>	<b>434 440</b>
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	20 840				
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	7 836	7 600	6 620	12 350	12 350
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	70 754	70 390	32 440	73 870	73 870
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>99 430</b>	<b>77 990</b>	<b>39 060</b>	<b>86 220</b>	<b>86 220</b>
4100 Sairausvakuutusmaksut	8 958	8 880	4 000	9 200	9 200
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	9 277	11 810	5 700	16 410	16 410
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	2 765	1 660	930	2 170	2 170
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	252	160	120	270	270
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	-5 380				
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>15 872</b>	<b>22 510</b>	<b>10 750</b>	<b>28 050</b>	<b>28 050</b>
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-1 353				
<b>HENK.KORVAUKSET JA MUUT</b>	<b>-1 353</b>				
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	212				
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	197				
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>	<b>409</b>				
4340 Atk-palvelut	24 887				
4341 Atk-palvelut (sis)	13 263				
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	103				
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	125 439	9 940	500	6 500	6 500
4346 Työvoiman vuokraus		115 610		11 000	11 000
4348 ICT-palvelut		34 970	35 280	53 240	53 240
4349 ICT-palvelut (sis)		11 770	7 080	7 080	7 080
4350 Painatukset ja ilmoitukset	4 967	7 600	3 100	3 100	3 100
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	21	50			
4360 Posti- ja telepalvelut	939				
4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	2 666				
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)		3 500	3 000	3 000	3 000
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	4 572	4 600	600	25 630	25 630
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	57 040	79 710	12 130	12 130	12 130
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	30 900	36 000	17 000	29 000	29 000
4410 Majoitus- ja ravitsemispalvelut	5	1 000	200	1 000	1 000
4411 Majoitus- ja rav.palvelut(sis)	124				
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut	1 435	3 400	1 900	3 400	3 400
4421 Matkustus- ja kulj.palv.(sis)	1 750	1 740	880	880	880
4435 Terveyspalvelut	67 988	40 000	77 600	77 600	77 600

Selite	TP 2014	TA 2015	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2016
4440 Opetuspalvelut	1 923	7 150	5 080	7 580	7 580
4470 Muut palvelut	15	100		100	100
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>338 037</b>	<b>357 140</b>	<b>164 350</b>	<b>241 240</b>	<b>241 240</b>
4500 Atk-tarvikkeet	701	700	200	700	700
4508 Muut toimistotarvikkeet	366	500	300	500	500
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	41				
4514 Muu kirjallisuus	111	500		200	200
4520 Elintarvikkeet		3 600	100	3 600	3 600
4521 Elintarvikkeet (sis)	6				
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	25 764	31 200	8 200	30 200	30 200
4543 Hoitotarvikkeet	180 798	99 500	14 000	64 000	64 000
4550 Siivous- ja puhdistusaineet		150		150	150
4580 Atk-kalusto	3 103	1 000		1 000	1 000
4588 Muu kalusto	10 125	14 000	4 000	12 000	12 000
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	<b>221 015</b>	<b>151 150</b>	<b>26 800</b>	<b>112 350</b>	<b>112 350</b>
<b>VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS</b>					
<b>AVUSTUKSET</b>					
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	41 030	38 350	40 880	40 880	40 880
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	4 503	7 560	5 760	9 760	9 760
<b>VUOKRAKULUT</b>	<b>45 533</b>	<b>45 910</b>	<b>46 640</b>	<b>50 640</b>	<b>50 640</b>
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>					
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>					
<b>M E N O T</b>	<b>1 113 409</b>	<b>1 067 560</b>	<b>474 550</b>	<b>952 940</b>	<b>952 940</b>
<b>N E T T O</b>	<b>999 842</b>	<b>817 560</b>	<b>374 550</b>	<b>802 940</b>	<b>802 940</b>
7130 Poistot rakennuksista	10 553	10 100	10 300	10 300	10 300
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	437	1 400			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	62 163	55 500	31 200	31 200	31 200
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>73 153</b>	<b>67 000</b>	<b>41 500</b>	<b>41 500</b>	<b>41 500</b>

HEINOLAN KAUPUNKI  
INTIME/Talouden Suunnittelu

Budjettiyhteenveto  
2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALV\*

Selite	TP 2014	TA 2015	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2016
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>MYYNTITUOTOT</b>					
<b>MAKSUTUOTOT</b>					
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>					
<b>VUOKRATUOTOT</b>					
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>					
<b>VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS</b>					
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>					
<b>T U L O T</b>					
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>					
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	67 704	65 670	62 470	62 470	62 470
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>67 704</b>	<b>65 670</b>	<b>62 470</b>	<b>62 470</b>	<b>62 470</b>
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>					
<b>HENK.KORVAUKSET JA MUUT</b>					
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	612	2 000			
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	19 357 687	19 398 000	20 992 120	20 501 400	20 501 400
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	19 753	10 000	10 000	10 000	10 000
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>	<b>19 378 052</b>	<b>19 410 000</b>	<b>21 002 120</b>	<b>20 511 400</b>	<b>20 511 400</b>
4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut		1 127 000	1 210 000	1 210 000	1 210 000
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>		<b>1 127 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>1 210 000</b>	<b>1 210 000</b>
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>					
<b>VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS</b>					
<b>AVUSTUKSET</b>					
<b>VUOKRAKULUT</b>					
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>					
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>					
<b>M E N O T</b>	<b>19 445 756</b>	<b>20 602 670</b>	<b>22 274 590</b>	<b>21 783 870</b>	<b>21 783 870</b>
<b>N E T T O</b>	<b>19 445 756</b>	<b>20 602 670</b>	<b>22 274 590</b>	<b>21 783 870</b>	<b>21 783 870</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					

HEINOLAN KAUPUNKI  
INTIME/Talouden Suunnittelu

Budjettiyhteenveto  
270 KOTI- JA VANHUSPALVELUT\*

Selite	TP 2014	TA 2015	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2016
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
3002 Myyntituotot kunnilta	-35 289	-177 400	-132 600	-132 600	-132 600
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-29 420	-6 600	-9 100	-9 100	-9 100
3004 Myyntituotot muilta	-738				
3055 Muut sisäiset myyntituotot.(sis)	-520				
3086 Sotilasvammalain mukainen korv	-124 992	-87 200	-84 300	-84 300	-84 300
<b>MYYNTITUOTOT</b>	<b>-190 959</b>	<b>-271 200</b>	<b>-226 000</b>	<b>-226 000</b>	<b>-226 000</b>
3220 Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	-541				
3249 Muut terveydenhuollon maksut	-130	-3 600	-3 600	-3 600	-3 600
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	-518 125	-522 000	-532 000	-532 000	-532 000
3252 Tukipalvelumaksut	-1 013 245	-996 200	-947 000	-947 000	-947 000
3257 Hoitopäivämaksut	-703 364	-670 000	-722 000	-722 000	-722 000
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-842 700	-788 000	-884 200	-884 200	-884 200
<b>MAKSUTUOTOT</b>	<b>-3 078 105</b>	<b>-2 979 800</b>	<b>-3 088 800</b>	<b>-3 088 800</b>	<b>-3 088 800</b>
3300 Työllistämistuki valtiolta	-59 258				
3330 Muut tuet ja avustukset	-107 277				
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>-166 535</b>				
3410 Asuntojen vuokratuotot	-494 300	-487 500	-494 000	-494 000	-494 000
<b>VUOKRATUOTOT</b>	<b>-494 300</b>	<b>-487 500</b>	<b>-494 000</b>	<b>-494 000</b>	<b>-494 000</b>
3538 Muut tuotot	-4 446	-600	-600	-600	-600
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-4 446</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS</b>					
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>					
<b>T U L O T</b>	<b>-3 934 345</b>	<b>-3 739 100</b>	<b>-3 809 400</b>	<b>-3 809 400</b>	<b>-3 809 400</b>
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	4 935 301	5 360 010	5 153 130	5 153 130	5 153 130
4007 Sijaisten palkat	1 199 935				
4010 Muut tilapäiset palkat	242 762		46 980	46 980	46 980
4021 Erilliskorvaukset	1 221 156	929 900	1 093 000	1 093 000	1 093 000
4032 Asiantuntijapalkkiot	1 075				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	22 302				
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>7 622 531</b>	<b>6 289 910</b>	<b>6 293 110</b>	<b>6 293 110</b>	<b>6 293 110</b>
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	72 260				
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	357 815	355 910	306 090	306 090	306 090
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	1 293 075	1 095 430	1 114 870	1 092 830	1 092 830
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>1 723 150</b>	<b>1 451 340</b>	<b>1 420 960</b>	<b>1 398 920</b>	<b>1 398 920</b>
4100 Sairausvakuutusmaksut	159 650	135 240	134 680	133 420	133 420
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	213 028	179 890	191 930	237 580	237 580
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	50 390	25 150	31 500	31 500	31 500
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	4 643	2 500	3 790	3 790	3 790
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	7 582				
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>435 293</b>	<b>342 780</b>	<b>361 900</b>	<b>406 290</b>	<b>406 290</b>
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-101 773	-72 000	-106 000	-106 000	-106 000
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-21 698				
<b>HENK.KORVAUKSET JA MUUT</b>	<b>-123 471</b>	<b>-72 000</b>	<b>-106 000</b>	<b>-106 000</b>	<b>-106 000</b>
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	2 759				
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	44 926	3 000	43 800	43 800	43 800
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	2 854 389	2 534 910	2 312 810	2 312 810	2 312 810
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>	<b>2 902 074</b>	<b>2 537 910</b>	<b>2 356 610</b>	<b>2 356 610</b>	<b>2 356 610</b>
4340 Atk-palvelut	71 875				
4341 Atk-palvelut (sis)	19 033				
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	2 117				
4343 Rah.-ja pankkipalvelut (sis.)	1 000				
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	219 999	193 310	187 610	187 610	187 610
4346 Työvoiman vuokraus		371 200	376 700	376 700	376 700
4347 Työvoiman vuokraus (sis)			2 694 170	2 694 170	2 694 170
4348 ICT-palvelut		137 480	214 240	214 240	214 240
4349 ICT-palvelut (sis)		17 410	21 710	21 710	21 710

Selite	TP 2014	TA 2015	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2016
4350 Painatukset ja ilmoitukset	7 926	5 350	5 400	5 400	5 400
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	4 159	3 150	3 150	3 150	3 150
4360 Posti- ja telepalvelut	17 248				
4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	3 621				
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)		3 700	3 700	3 700	3 700
4370 Vakuutukset	266	150	100	100	100
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	77 221	77 800	82 100	82 100	82 100
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	544 648	579 140	581 450	581 450	581 450
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	9 114	10 800	13 800	13 800	13 800
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	11 169	12 700	10 750	10 750	10 750
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	37 347	35 850	59 700	59 700	59 700
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	1 083 320	1 144 750	1 128 330	1 107 730	1 107 730
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	122 162	184 400	192 970	192 970	192 970
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	36 875	22 520	22 500	22 500	22 500
4430 Sosiaalipalvelut	8 292	70 000	50 000	50 000	50 000
4435 Terveyspalvelut	18 248	10 550	25 200	25 200	26 000
4436 Terveyspalvelut (sis)	6 639	2 000	2 000	2 000	2 000
4440 Opetuspalvelut	32 079	62 320	64 500	64 500	64 500
4443 Kulttuuripalvelut	600	4 250	4 150	4 150	4 150
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	2 110	1 000	1 000	1 000	1 000
4470 Muut palvelut	15 171	17 100	23 050	23 050	23 050
4471 Muut palvelut (sis)	276				
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>2 352 515</b>	<b>2 966 930</b>	<b>5 768 280</b>	<b>5 747 680</b>	<b>5 748 480</b>
4500 Atk-tarvikkeet	3 097	2 900	4 100	4 100	4 100
4508 Muut toimistotarvikkeet	5 532	5 250	6 800	5 600	5 600
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	1 663			1 200	1 200
4514 Muu kirjallisuus	3 745	5 950	6 500	6 500	6 500
4520 Elintarvikkeet	5 487	1 900	2 200	2 200	2 200
4530 Vaatteisto	46				
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	96 697	85 600	70 850	70 850	70 850
4543 Hoitotarvikkeet	101 550	112 500	118 000	118 000	118 000
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	13 070	10 750	10 900	10 900	10 900
4574 Sähkö	71	170	570	570	570
4578 Vesi	81				
4580 Atk-kalusto	418	7 900	10 300	10 300	10 300
4588 Muu kalusto	42 080	43 300	42 500	42 500	41 700
4600 Apuvälineet	65				
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	4 499	5 000	4 700	4 700	4 700
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	<b>278 101</b>	<b>281 220</b>	<b>277 420</b>	<b>277 420</b>	<b>276 620</b>
<b>VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS</b>					
4700 Avustukset kotitalouksille	929 852	1 396 880	2 393 980	2 393 980	2 393 980
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>929 852</b>	<b>1 396 880</b>	<b>2 393 980</b>	<b>2 393 980</b>	<b>2 393 980</b>
4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	560 411				
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	316 710	874 230	891 820	891 820	891 820
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	37 654	25 520	25 910	25 910	25 910
4841 Kon. ja kaluston vuokrak.(sis)	70 605	128 120	148 000	148 000	148 000
<b>VUOKRAKULUT</b>	<b>985 380</b>	<b>1 027 870</b>	<b>1 065 730</b>	<b>1 065 730</b>	<b>1 065 730</b>
4900 Vähennysrajoitteinen alv	1				
4961 Luottotappiot saatavista	93	700	700	700	700
4965 Vahingonkorvauskulut	385	2 000	2 000	2 000	2 000
4970 Muut kulut	896	100	100	100	100
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>1 375</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>	<b>2 800</b>
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>					
<b>M E N O T</b>	<b>17 106 800</b>	<b>16 225 640</b>	<b>19 834 790</b>	<b>19 836 540</b>	<b>19 836 540</b>
<b>N E T T O</b>	<b>13 172 455</b>	<b>12 486 540</b>	<b>16 025 390</b>	<b>16 027 140</b>	<b>16 027 140</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	9 137	9 400	9 700	9 700	9 700
7130 Poistot rakennuksista	159 918	168 200	165 000	165 000	165 000
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	954	2 900			
7150 Poistot koneista ja kalustosta	34 978	21 300	16 500	16 500	16 500
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>204 987</b>	<b>201 800</b>	<b>191 200</b>	<b>191 200</b>	<b>191 200</b>

HEINOLAN KAUPUNKI  
INTIME/Talouden Suunnittelu

Budjettiyhteenveto  
280 VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT\*

Selite	TP 2014	TA 2015	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2016
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-93 163		-106 500	-106 500	-106 500
<b>MYYNTITUOTOT</b>	<b>-93 163</b>		<b>-106 500</b>	<b>-106 500</b>	<b>-106 500</b>
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-72 203	-67 000	-159 200	-159 200	-159 200
3288 Sisäiset maksutuotot (sis)	-140				
<b>MAKSUTUOTOT</b>	<b>-72 343</b>	<b>-67 000</b>	<b>-159 200</b>	<b>-159 200</b>	<b>-159 200</b>
3300 Työllistämistuki valtiolta	-784				
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>-784</b>				
3410 Asuntojen vuokratuotot	-21 007	-23 000	-136 000	-136 000	-136 000
<b>VUOKRATUOTOT</b>	<b>-21 007</b>	<b>-23 000</b>	<b>-136 000</b>	<b>-136 000</b>	<b>-136 000</b>
3538 Muut tuotot	-22 735	-50 000	-22 000	-22 000	-22 000
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-22 735</b>	<b>-50 000</b>	<b>-22 000</b>	<b>-22 000</b>	<b>-22 000</b>
<b>VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS</b>					
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>					
<b>T U L O T</b>	<b>-210 032</b>	<b>-140 000</b>	<b>-423 700</b>	<b>-423 700</b>	<b>-423 700</b>
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	219 350	240 470	881 150	881 150	881 150
4007 Sijaisten palkat	61 027	29 420	71 400	71 400	71 400
4010 Muut tilapäiset palkat	29 587	18 000	14 000	14 000	14 000
4021 Erilliskorvaukset	28 026	24 000	248 100	248 100	248 100
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	3 848				
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>341 838</b>	<b>311 890</b>	<b>1 214 650</b>	<b>1 214 650</b>	<b>1 214 650</b>
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	62 936	43 880	39 990	39 990	39 990
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	91 126	83 170	240 740	236 490	236 490
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>154 062</b>	<b>127 050</b>	<b>280 730</b>	<b>276 480</b>	<b>276 480</b>
4100 Sairausvakuutusmaksut	7 125	6 710	25 990	25 750	25 750
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	9 595	8 930	37 060	45 850	45 850
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	2 254	1 260	6 080	6 080	6 080
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	204	130	730	730	730
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	964				
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>20 142</b>	<b>17 030</b>	<b>69 860</b>	<b>78 410</b>	<b>78 410</b>
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-566	-1 000	-1 500	-1 500	-1 500
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-3 258				
<b>HENK.KORVAUKSET JA MUUT</b>	<b>-3 824</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	178 325	210 000	140 000	140 000	140 000
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:itä	2 721 204	2 414 200	820 500	820 500	820 500
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	1 502 134	1 294 000	1 334 000	1 253 000	1 253 000
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>	<b>4 401 663</b>	<b>3 918 200</b>	<b>2 294 500</b>	<b>2 213 500</b>	<b>2 213 500</b>
4340 Atk-palvelut	251				
4341 Atk-palvelut (sis)	919				
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	18				
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut		2 150	2 900	2 900	2 900
4345 Tsto-ja asiantuntijapalv.(sis)			17 900	17 900	17 900
4347 Työvoiman vuokraus (sis)			237 630	237 630	237 630
4348 ICT-palvelut		11 240	35 900	35 900	35 900
4349 ICT-palvelut (sis)		1 000	4 690	4 690	4 690
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	22				
4360 Posti- ja telepalvelut	908				
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	835	790	22 850	22 850	22 850
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	50		500	500	500
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	378	500	7 500	7 500	7 500
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	44 387	27 000	112 790	111 870	111 870
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	9 461	6 100	27 400	27 400	27 400
4430 Sosiaalipalvelut	6 652	11 100	11 100	11 100	11 100
4431 Sosiaalipalvelut (sis)	19 729	20 000	15 000	15 000	15 000
4440 Opetuspalvelut	260	1 200	6 700	6 700	6 700
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	3 996				
4470 Muut palvelut	65		500	500	500

Selite	TP 2014	TA 2015	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2016
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>87 931</b>	<b>81 080</b>	<b>503 360</b>	<b>502 440</b>	<b>502 440</b>
4500 Atk-tarvikkeet	206	200	200	200	200
4508 Muut toimistotarvikkeet	170	200	970	970	970
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	97				
4514 Muu kirjallisuus	151	150	680	680	680
4520 Elintarvikkeet	306	550	3 100	3 100	3 100
4530 Vaatteisto			100	100	100
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	98	300	3 000	3 000	3 000
4543 Hoitotarvikkeet	1 207	500	500	500	500
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	193		2 500	2 500	2 500
4588 Muu kalusto	906	1 600	3 900	3 900	3 900
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	434	1 900	2 500	2 500	2 500
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	<b>3 768</b>	<b>5 400</b>	<b>17 450</b>	<b>17 450</b>	<b>17 450</b>
<b>VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS</b>					
4700 Avustukset kotitalouksille	1 248 438	1 006 500	1 552 000	1 552 000	1 552 000
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>1 248 438</b>	<b>1 006 500</b>	<b>1 552 000</b>	<b>1 552 000</b>	<b>1 552 000</b>
4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	20				
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	55 780	50 000	150 330	150 330	150 330
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut			500	500	500
<b>VUOKRAKULUT</b>	<b>55 800</b>	<b>50 000</b>	<b>150 830</b>	<b>150 830</b>	<b>150 830</b>
4970 Muut kulut	17 405	11 020	11 020	11 020	11 020
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>17 405</b>	<b>11 020</b>	<b>11 020</b>	<b>11 020</b>	<b>11 020</b>
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>					
<b>M E N O T</b>	<b>6 327 223</b>	<b>5 527 170</b>	<b>6 092 900</b>	<b>6 015 280</b>	<b>6 015 280</b>
<b>N E T T O</b>	<b>6 117 191</b>	<b>5 387 170</b>	<b>5 669 200</b>	<b>5 591 580</b>	<b>5 591 580</b>
7130 Poistot rakennuksista	459	500	600	600	600
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>459</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

HEINOLAN KAUPUNKI  
INTIME/Talouden Suunnittelu

Budjettiyhteenveto  
290 SOSIAALIPALVELUT\*

Selite	TP 2014	TA 2015	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2016
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
3002 Myyntituotot kunnilta	-359 327	-400 000	-317 000	-317 000	-317 000
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-5 974				
<b>MYYNTITUOTOT</b>	<b>-365 301</b>	<b>-400 000</b>	<b>-317 000</b>	<b>-317 000</b>	<b>-317 000</b>
3222 Apu- ja hoitovälinevuokratuotot	-80	-100	-100	-100	-100
3250 Maksut lapsiperh.kodinh.avusta	-691	-1 500	-1 000	-1 000	-1 000
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-467 901	-520 500	-596 500	-596 500	-596 500
<b>MAKSUTUOTOT</b>	<b>-468 672</b>	<b>-522 100</b>	<b>-597 600</b>	<b>-597 600</b>	<b>-597 600</b>
3327 Valtion korv.kuntout. työtoim.	-108 155	-90 000	-90 000	-90 000	-90 000
3330 Muut tuet ja avustukset	-1 053 122	-1 122 400	-1 122 400	-1 122 400	-1 122 400
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>-1 161 277</b>	<b>-1 212 400</b>	<b>-1 212 400</b>	<b>-1 212 400</b>	<b>-1 212 400</b>
<b>VUOKRATUOTOT</b>					
3538 Muut tuotot	-152 746	-112 000	-112 000	-112 000	-112 000
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-152 746</b>	<b>-112 000</b>	<b>-112 000</b>	<b>-112 000</b>	<b>-112 000</b>
<b>VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS</b>					
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>					
<b>T U L O T</b>	<b>-2 147 996</b>	<b>-2 246 500</b>	<b>-2 239 000</b>	<b>-2 239 000</b>	<b>-2 239 000</b>
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	1 820 435	2 057 600	2 054 710	2 054 710	2 054 710
4007 Sijaisten palkat	163 899	39 580	28 470	28 470	28 470
4010 Muut tilapäiset palkat	69 828	63 100	28 470	28 470	28 470
4021 Erilliskorvaukset	2 403	12 690	11 000	11 000	11 000
4032 Asiantuntijapalkkiot	200				
4033 Muut palkkiot	400				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	22 753				
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>2 079 918</b>	<b>2 172 970</b>	<b>2 122 650</b>	<b>2 122 650</b>	<b>2 122 650</b>
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	7 950				
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	42 120	40 860	35 560	35 560	35 560
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	417 845	441 480	439 280	431 860	431 860
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>467 915</b>	<b>482 340</b>	<b>474 840</b>	<b>467 420</b>	<b>467 420</b>
4100 Sairausvakuutusmaksut	43 537	46 730	45 440	45 000	45 000
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	58 651	62 140	64 750	80 120	80 120
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	15 239	8 680	10 620	10 620	10 620
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	1 254	850	1 250	1 250	1 250
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	5 796				
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>124 477</b>	<b>118 400</b>	<b>122 060</b>	<b>136 990</b>	<b>136 990</b>
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-23 078	-16 000	-9 000	-9 000	-9 000
<b>HENK.KORVAUKSET JA MUUT</b>	<b>-23 078</b>	<b>-16 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>	<b>-9 000</b>
4300 Asiakaspalv. ostot valtiolta	288 425	300 000	100 000	100 000	100 000
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	193 678	214 000	226 400	226 400	226 400
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	247 514	233 500	226 500	226 500	226 500
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	5 613 247	5 399 090	5 667 000	5 526 100	5 526 100
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>	<b>6 342 864</b>	<b>6 146 590</b>	<b>6 219 900</b>	<b>6 079 000</b>	<b>6 079 000</b>
4340 Atk-palvelut	32 864				
4341 Atk-palvelut (sis)	18 529				
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	2 017				
4344 Tsto- ja asiantuntijapalvelut	68 803	60 750	73 600	73 600	73 600
4346 Työvoiman vuokraus			5 000	5 000	5 000
4347 Työvoiman vuokraus (sis)			158 880	158 880	158 880
4348 ICT-palvelut		101 520	158 310	158 310	158 310
4349 ICT-palvelut (sis)		17 600	14 140	14 140	14 140
4350 Painatukset ja ilmoitukset	458	4 500	4 810	4 310	4 310
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	1 516	900	900	1 400	1 400
4360 Posti- ja telepalvelut	10 678				
4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	18 192				
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)		16 000	16 000	16 000	16 000
4382 Muut puht.pito- ja pesulapalv.	1 798	1 100	100	100	100
4383 Muut puht.pito- ja pes.pal(sis)	36 551	42 850	42 250	42 250	42 250

Selite	TP 2014	TA 2015	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2016
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	5 394				
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	1 057				
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	760				
4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	361				
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	2 161	7 650	7 100	7 100	7 100
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	464				
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	43 979	53 000	48 100	48 100	48 100
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	3 779	2 200	2 640	2 640	2 640
4430 Sosiaalipalvelut	308 520	295 000	295 000	295 000	295 000
4431 Sosiaalipalvelut (sis)	81 220	100 000	140 000	140 000	140 000
4435 Terveyspalvelut	26 739	9 500	17 500	17 500	17 500
4440 Opetuspalvelut	16 073	24 370	21 850	21 850	21 850
4443 Kulttuuripalvelut	2 219	100			
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	58 963	7 400	64 400	64 400	64 400
4470 Muut palvelut	3 919	9 400	9 200	9 200	9 200
4471 Muut palvelut (sis)	151				
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>747 165</b>	<b>753 840</b>	<b>1 079 780</b>	<b>1 079 780</b>	<b>1 079 780</b>
4500 Atk-tarvikkeet	2 774	5 190	4 700	4 700	4 700
4508 Muut toimistotarvikkeet	4 562	5 330	5 500	5 000	5 000
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	1 304			500	500
4514 Muu kirjallisuus	4 839	6 300	5 700	5 700	5 700
4520 Elintarvikkeet	2 862	10 050	7 250	7 250	7 250
4530 Vaatteisto	2 540	1 700	1 300	1 300	1 300
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	1 575				
4543 Hoitotarvikkeet	8 676	17 500	12 100	12 100	12 100
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	877	50	100	100	100
4574 Sähkö	556	150	200	200	200
4580 Atk-kalusto	610	9 550	7 450	7 450	7 450
4588 Muu kalusto	16 857	17 200	9 700	9 700	9 700
4590 Rakennusmateriaali	87				
4600 Apuvälineet	149				
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	2 660	8 850	8 350	8 350	8 350
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	<b>50 928</b>	<b>81 870</b>	<b>62 350</b>	<b>62 350</b>	<b>62 350</b>
<b>VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS</b>					
4700 Avustukset kotitalouksille	2 617 189	2 677 000	2 713 000	2 713 000	2 713 000
4730 Avustukset yhteisöille	1 341 732				
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>3 958 921</b>	<b>2 677 000</b>	<b>2 713 000</b>	<b>2 713 000</b>	<b>2 713 000</b>
4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	8 984				
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	95 465	114 210	115 130	115 130	115 130
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	9 514	7 580	7 580	7 580	7 580
4860 Muut vuokrakulut	96				
4861 Muut vuokrakulut (sis)	98				
<b>VUOKRAKULUT</b>	<b>114 157</b>	<b>121 790</b>	<b>122 710</b>	<b>122 710</b>	<b>122 710</b>
4900 Vähennysrajoitteinen alv	2				
4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	28				
4961 Luottotappiot saatavista	669				
4970 Muut kulut	17 558	1 400	1 400	1 400	1 400
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>18 257</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>	<b>1 400</b>
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>					
<b>M E N O T</b>	<b>13 881 524</b>	<b>12 540 200</b>	<b>12 909 690</b>	<b>12 776 300</b>	<b>12 776 300</b>
<b>N E T T O</b>	<b>11 733 528</b>	<b>10 293 700</b>	<b>10 670 690</b>	<b>10 537 300</b>	<b>10 537 300</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	1 550		3 300	3 300	3 300
7130 Poistot rakennuksista	16 411	15 700	16 200	16 200	16 200
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	639				
7150 Poistot koneista ja kalustosta	7 985	8 000	3 700	3 700	3 700
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>26 585</b>	<b>23 700</b>	<b>23 200</b>	<b>23 200</b>	<b>23 200</b>

HEINOLAN KAUPUNKI  
INTIME/Talouden Suunnittelu

Budjettiyhteenveto  
20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Selite	TP 2014	TA 2015	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2016
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
3001 Myyntituotot valtiolta	-36717,00	-29500,00	-33100,00	-33100,00	-33100,00
3002 Myyntituotot kunnilta	-512664,00	-658900,00	-626900,00	-626900,00	-626900,00
3003 Myyntituotot kuntayhtymiltä	-268956,00	-192700,00	-171500,00	-221500,00	-221500,00
3004 Myyntituotot muilta	-202177,00	-216000,00	-140500,00	-140500,00	-140500,00
3055 Muut sisäiset myyntituot.(sis)	-7252,00	-2000,00	-4275880,00	-4275880,00	-4275880,00
3083 Lääkäreiden koulutuskorvaus	-60838,00	-20000,00	-30000,00	-30000,00	-30000,00
3086 Sotilasvammalain mukainen korv	-128874,00	-93200,00	-90300,00	-90300,00	-90300,00
3089 EY-lainsääd.sh-ja sos.turvasop	-246,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00
<b>MYYNTITUOTOT</b>	<b>-1217724,00</b>	<b>-1213300,00</b>	<b>-5369180,00</b>	<b>-5419180,00</b>	<b>-5419180,00</b>
3210 Pth vuodeosastomaksut	-390375,00	-450000,00	-509000,00	-509000,00	-509000,00
3220 Pth avohoito-,käynti-,kk-maksu	-683270,00	-682500,00	-774000,00	-781900,00	-781900,00
3222 Apu- ja hoitovälinevuokratuotot	-80,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
3223 Pth peruuttamattomuusmaksut	-17270,00	-17000,00	-15000,00	-15000,00	-15000,00
3224 Toimenpide- ja tutkimusmaksut	-156,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
3225 Pth lääkärintodistusmaksut	-48965,00	-47700,00	-47800,00	-47800,00	-47800,00
3230 Esh avohoito-,käynti-,kk-maksu	-49122,00	-50000,00	-50000,00	-50000,00	-50000,00
3231 Esh peruuttamattomuusmaksut	-253,00				
3233 Esh lääkärintodistusmaksut	-1735,00				
3235 Esh vuodeosastomaksut	-35379,00				
3249 Muut terveydenhuollon maksut	-11958,00	-67700,00	-204100,00	-204100,00	-204100,00
3250 Maksut lapsiperh.kodinh.avusta	-691,00	-1500,00	-1000,00	-1000,00	-1000,00
3251 Muut kodinhoitoapumaksut	-518125,00	-522000,00	-532000,00	-532000,00	-532000,00
3252 Tukipalvelumaksut	-1013245,00	-996200,00	-947000,00	-947000,00	-947000,00
3257 Hoitopäivämaksut	-703364,00	-670000,00	-722000,00	-722000,00	-722000,00
3259 Muut sosiaalitoimen maksut	-1382804,00	-1375500,00	-1639900,00	-1639900,00	-1639900,00
3288 Sisäiset maksutuotot (sis)	-150,00				
<b>MAKSUTUOTOT</b>	<b>-4856942,00</b>	<b>-4880500,00</b>	<b>-5442200,00</b>	<b>-5450100,00</b>	<b>-5450100,00</b>
3300 Työllistämistuki valtiolta	-86406,00				
3327 Valtion korv.kuntout. työtoim.	-108155,00	-90000,00	-90000,00	-90000,00	-90000,00
3330 Muut tuet ja avustukset	-1160399,00	-1122400,00	-1122400,00	-1122400,00	-1122400,00
<b>TUET JA AVUSTUKSET</b>	<b>-1354960,00</b>	<b>-1212400,00</b>	<b>-1212400,00</b>	<b>-1212400,00</b>	<b>-1212400,00</b>
3410 Asuntojen vuokratuotot	-515307,00	-510500,00	-630000,00	-630000,00	-630000,00
3420 Muiden rak.ja huon.vuokratuot.	-3688,00	-3000,00	-3000,00	-3000,00	-3000,00
<b>VUOKRATUOTOT</b>	<b>-518995,00</b>	<b>-513500,00</b>	<b>-633000,00</b>	<b>-633000,00</b>	<b>-633000,00</b>
3533 Perimispalk,oikeudenkäyntik.y.m	-10,00				
3538 Muut tuotot	-185428,00	-162600,00	-134600,00	-134600,00	-134600,00
<b>MUUT TOIMINTATUOTOT</b>	<b>-185438,00</b>	<b>-162600,00</b>	<b>-134600,00</b>	<b>-134600,00</b>	<b>-134600,00</b>
<b>VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS</b>					
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>					
<b>T U L O T</b>	<b>-8134059,00</b>	<b>-7982300,00</b>	<b>-12791380,00</b>	<b>-12849280,00</b>	<b>-12849280,00</b>
4002 Vakinaisen hlöstön kk-palkat	13458027,00	15193290,00	14926960,00	15221050,00	15221050,00
4007 Sijaisten palkat	1856824,00	901560,00	1039460,00	1039460,00	1030460,00
4010 Muut tilapäiset palkat	470490,00	81100,00	101070,00	101070,00	101070,00
4021 Erilliskorvaukset	2091960,00	1884090,00	2548250,00	2550250,00	2550250,00
4030 Luottamushenkilöiden palkkiot	35645,00	34800,00	34800,00	34800,00	34800,00
4031 Viranhaltijoiden kok.palkkiot	4318,00	7600,00	7600,00	7600,00	7600,00
4032 Asiantuntijapalkkiot	45666,00	44500,00	56500,00	56500,00	56500,00
4033 Muut palkkiot	1000,00				
4055 Siv.palv.miest.pvrah.(veroton)	1968,00				
4060 Jaksotetut palkat ja palkkiot	2545,00				
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>17968443,00</b>	<b>18146940,00</b>	<b>18714640,00</b>	<b>19010730,00</b>	<b>19001730,00</b>
4172 Varhais- ja tyött.eläkk.maksuos	205059,00				
4174 KuEL-maksut (eläkemenoperust.)	1347114,00	1327830,00	1405240,00	1410970,00	1410970,00
4175 KuEL-maksut(palkkaperusteiset)	3139547,00	3212080,00	3364950,00	3349910,00	3348360,00
<b>ELÄKEKULUT</b>	<b>4691720,00</b>	<b>4539910,00</b>	<b>4770190,00</b>	<b>4760880,00</b>	<b>4759330,00</b>
4100 Sairausvakuutusmaksut	377509,00	389450,00	399780,00	402280,00	402100,00

Selite	TP 2014	TA 2015	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2016
4110 Työttömyysvakuutusmaksut	502191,00	518020,00	569750,00	716380,00	716040,00
4140 Tapaturmavakuutusmaksut	119714,00	72440,00	93440,00	94920,00	94880,00
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksut	10939,00	7200,00	11210,00	11390,00	11380,00
4160 Jaksotetut henkilösivukulut	7331,00				
<b>MUUT HENKILÖSIVUKULUT</b>	<b>1017684,00</b>	<b>987110,00</b>	<b>1074180,00</b>	<b>1224970,00</b>	<b>1224400,00</b>
4200 Saadut sairausvakuutuskorv.	-229680,00	-200000,00	-235500,00	-235500,00	-235500,00
4210 Saadut tapaturmavakuutuskorv.	-32267,00				
<b>HENK.KORVAUKSET JA MUUT</b>	<b>-261947,00</b>	<b>-200000,00</b>	<b>-235500,00</b>	<b>-235500,00</b>	<b>-235500,00</b>
4300 Asiakaspalv. ostot valtiolta	288425,00	300000,00	100000,00	100000,00	100000,00
4310 Asiakaspalv. ostot kunnilta	500654,00	558000,00	507400,00	507400,00	507400,00
4320 Asiakaspalvelujen ostot ky:ltä	22669527,00	22093700,00	22126920,00	21636200,00	21636200,00
4330 Asiakaspalvelujen ostot muilta	10051441,00	9280500,00	9388810,00	9166910,00	9166910,00
<b>ASIAKASPALVELUJEN OSTOT</b>	<b>33510047,00</b>	<b>32232200,00</b>	<b>32123130,00</b>	<b>31410510,00</b>	<b>31410510,00</b>
4340 Atk-palvelut	311605,00				
4341 Atk-palvelut (sis)	309616,00				
4342 Rahoitus- ja pankkipalvelut	6640,00				
4343 Rah.-ja pankkipalvelut (sis.)	1000,00				
4344 Tsto-ja asiantuntijapalvelut	1444227,00	1205010,00	944820,00	890620,00	733210,00
4345 Tsto-ja asiantuntijapalvel.(sis)			17900,00	17900,00	17900,00
4346 Työvoiman vuokraus		486810,00	381700,00	392700,00	561230,00
4347 Työvoiman vuokraus (sis)			4273880,00	4273880,00	4273880,00
4348 ICT-palvelut		545910,00	777160,00	795120,00	795120,00
4349 ICT-palvelut (sis)		263120,00	246250,00	246250,00	246250,00
4350 Painatukset ja ilmoitukset	29299,00	31700,00	33410,00	32910,00	32910,00
4351 Painatukset ja ilmoituk.(sis)	13499,00	10280,00	10230,00	10730,00	10730,00
4360 Posti- ja telepalvelut	82902,00				
4361 Posti- ja telepalvelut (sis)	50825,00				
4362 Posti- ja kuriiripalvelut			6000,00	6000,00	6000,00
4363 Posti- ja kuriiripalvelut(sis)		41610,00	40900,00	40900,00	40900,00
4370 Vakuutukset	839,00	1150,00	1100,00	1100,00	1100,00
4382 Muut puht.pito-ja pesulapalv.	152897,00	158500,00	158300,00	183330,00	183330,00
4383 Muut puht.pito-ja pes.pal(sis)	1254104,00	1338330,00	1234620,00	1234620,00	1234620,00
4390 Rak.ja al.rak.-ja kun.pitopalv	14635,00	12400,00	15400,00	15400,00	15400,00
4391 Rak.ja al.rak.ja kun.p.pa(sis)	1057,00				
4400 Kon.ja kal.rak.-ja kun.pitopal	91864,00	126200,00	84550,00	96550,00	96550,00
4401 Kon.ja kal.rak.ja kun.p.p(sis)	361,00				
4410 Majoitus-ja ravitsemispalvelut	54936,00	63850,00	96400,00	97200,00	97200,00
4411 Majoitus-ja rav.palvelut(sis)	1401059,00	1470530,00	1495480,00	1468670,00	1468670,00
4420 Matkustus-ja kuljetuspalvelut	1451345,00	1478500,00	1614270,00	1610770,00	1610770,00
4421 Matkustus-ja kulj.palv.(sis)	51310,00	34130,00	31680,00	31680,00	31680,00
4430 Sosiaalipalvelut	323681,00	376100,00	356100,00	356100,00	356100,00
4431 Sosiaalipalvelut (sis)	100949,00	120000,00	155000,00	155000,00	155000,00
4435 Terveyspalvelut	922300,00	1048860,00	1218180,00	1057180,00	1057980,00
4436 Terveyspalvelut (sis)	6733,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
4440 Opetuspalvelut	103869,00	212330,00	217040,00	219540,00	219540,00
4443 Kulttuuripalvelut	2864,00	4350,00	4150,00	4150,00	4150,00
4462 Muut yhteistoim.kustannukset	104133,00	37210,00	95110,00	95110,00	95110,00
4470 Muut palvelut	51041,00	50660,00	58110,00	58210,00	58210,00
4471 Muut palvelut (sis)	506,00				
<b>MUIDEN PALVELUJEN OSTOT</b>	<b>8340096,00</b>	<b>9119540,00</b>	<b>13569740,00</b>	<b>13393620,00</b>	<b>13405540,00</b>
4500 Atk-tarvikkeet	13288,00	21290,00	21500,00	22000,00	22000,00
4508 Muut toimistotarvikkeet	23036,00	29910,00	33970,00	29070,00	29070,00
4509 Muut toimistotarvikkeet(sis)	6545,00			5100,00	5100,00
4514 Muu kirjallisuus	16133,00	21550,00	20630,00	20830,00	20830,00
4520 Elintarvikkeet	13240,00	18250,00	15000,00	18500,00	18500,00
4521 Elintarvikkeet (sis)	6,00				
4530 Vaatteisto	44350,00	51700,00	51400,00	51400,00	51400,00
4541 Lääkkeet,tutk.-ja hoitoaineet	365662,00	327620,00	301200,00	302200,00	302200,00
4543 Hoitotarvikkeet	1036429,00	908040,00	806600,00	843600,00	843600,00
4550 Siivous- ja puhdistusaineet	14510,00	11850,00	14300,00	14450,00	14450,00

Selite	TP 2014	TA 2015	LTK:n esitys	KV:n päätös	KS 2016
4574 Sähkö	627,00	470,00	920,00	920,00	920,00
4578 Vesi	81,00				
4580 Atk-kalusto	21880,00	30600,00	37100,00	38100,00	38100,00
4588 Muu kalusto	136153,00	143900,00	135900,00	143900,00	143100,00
4590 Rakennusmateriaali	87,00				
4600 Apuvälineet	241623,00	264950,00	250000,00	250000,00	250000,00
4630 Muut aineet,tarvikkeet,tavarat	11473,00	23140,00	23750,00	23750,00	23750,00
<b>OSTOT TILIKAUDEN AIKANA</b>	<b>1945123,00</b>	<b>1853270,00</b>	<b>1712270,00</b>	<b>1763820,00</b>	<b>1763020,00</b>
<b>VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS</b>					
4700 Avustukset kotitalouksille	4795637,00	5080380,00	6678980,00	6678980,00	6678980,00
4730 Avustukset yhteisöille	1425132,00	64800,00	76800,00	72800,00	72800,00
<b>AVUSTUKSET</b>	<b>6220769,00</b>	<b>5145180,00</b>	<b>6755780,00</b>	<b>6751780,00</b>	<b>6751780,00</b>
4820 Rak.ja huoneistojen vuokrakul.	569895,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4821 Rak.ja huoneist.vuokrakul(sis)	862487,00	1395860,00	1489660,00	1489660,00	1489660,00
4840 Kon. ja kaluston vuokrakulut	105408,00	85970,00	84990,00	88990,00	88990,00
4841 Kon. ja kaluston vuokrak.(sis)	70605,00	128120,00	148000,00	148000,00	148000,00
4860 Muut vuokrakulut	341,00				
4861 Muut vuokrakulut (sis)	98,00				
<b>VUOKRAKULUT</b>	<b>1608834,00</b>	<b>1610450,00</b>	<b>1723150,00</b>	<b>1727150,00</b>	<b>1727150,00</b>
4900 Vähennysrajoitteinen alv	18,00				
4940 Alkoholijuomat	104,00				
4950 Jäsenmaksut	260,00	250,00	250,00	250,00	250,00
4960 Ulosotto-,oikeudenk.-ja per.ku	46,00				
4961 Luottotappiot saatavista	16321,00	5800,00	5700,00	5700,00	5700,00
4965 Vahingonkorvauskulut	385,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
4970 Muut kulut	90360,00	27020,00	23020,00	19020,00	19020,00
<b>MUUT TOIMINTAKULUT</b>	<b>107494,00</b>	<b>36070,00</b>	<b>31970,00</b>	<b>27970,00</b>	<b>27970,00</b>
<b>MUUT RAHOITUSKULUT</b>					
<b>M E N O T</b>	<b>75148263,00</b>	<b>73470670,00</b>	<b>80239550,00</b>	<b>79835930,00</b>	<b>79835930,00</b>
<b>N E T T O</b>	<b>67014204,00</b>	<b>65488370,00</b>	<b>67448170,00</b>	<b>66986650,00</b>	<b>66986650,00</b>
7110 Poistot tietokoneohjelmista	109829,00	167500,00	217200,00	217200,00	217200,00
7130 Poistot rakennuksista	488121,00	511500,00	492300,00	492300,00	492300,00
7140 Poistot kiint.rakent. ja lait.	5437,00	14700,00	3500,00	3500,00	3500,00
7150 Poistot koneista ja kalustosta	251683,00	185200,00	162300,00	162300,00	162300,00
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>855070,00</b>	<b>878900,00</b>	<b>875300,00</b>	<b>875300,00</b>	<b>875300,00</b>